

深圳市大富科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举冯小敏女士、王健鹏先生为深圳市大富科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），冯小敏女士、王健鹏先生将与公司 2015 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事孟文莉女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 20 日

附件：深圳市大富科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历

冯小敏女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，研究生学历。2000 年至 2006 年就读于中山大学政务学院，行政管理专业，2006 年 6 月硕士毕业后入职于深圳市大富科技股份有限公司，历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理，现任审计部高级经理；2011 年 2 月至今任本公司职工代表监事。

冯小敏女士截止本公告日通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 153,062 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王健鹏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 11 月任佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司电气工程师；2005 年 11 月至 2009 年 11 月任北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人；2009 年 11 月加入深圳市大富科技股份有限公司，现任法务及知识产权部经理今。

王健鹏先生截止本公告日未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。